

Servizio Sanitario Regione Sardegna  
**Azienda U.S.L. n° 7**  
Carbonia

12 OTT. 2004

Deliberazione n°

2954

adottata da Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Liquidazione fatture ditta Elettromedical per la fornitura di n° 2 mammografi, a valere sul finanziamento in C/Capitale PI 2000 e sul finanziamento "programma regionale per il potenziamento ed adeguamento dei servizi di radiodiagnostica delle ASL e dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu". Integrazione dati modalità di liquidazione.

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

**Premesso**

che l'Assessorato dell'Igiene e Sanità:

- con Determinazione n° 582 del 13.04.2001 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 2000 per un importo complessivo di £ 3.700.000.000, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda U.S.L. N°7 CARBONIA con Delibera di programmazione n° 725 del 30.01.2001;
- con DAIS n° 83 del 04.10.2002 ha autorizzato la variazione del P.I. in C/Capitale anno 2000;
- con Determinazione n° 588 del 17.05.2002 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 2001 per un importo complessivo di £ 2.200.000.000, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda U.S.L. N°7 CARBONIA con Delibera di programmazione n° 3229 del 13.12.2001;
- DAIS n° 5 del 17.02.2003 ha disposto l'erogazione del finanziamento di € 387.342,67 per l'acquisto di n° 2 Telecomandati - programma di cui alla L.R. n° 6 del 24.04.2002, autorizzando contestualmente l'Azienda ad utilizzare l'economia residua del citato finanziamento, ammontate a € 75.314,24, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'acquisto dei n° 2 mammografi di cui al finanziamento assegnato sul PI 2000;

**Constatato** che:

- ▶ sul PI 2000, a seguito delle succitate variazioni sono a disposizione le sottoelencate somme:
  - € 103.291,38 = £ 200.000.000 per l'acquisto di n° 2 mammografi per le Radiologie del PO Sirai e CTO;
  - € 103.291,38 = £ 200.000.000 ad integrazione della succitata finalizzazione per l'acquisto di n° 2 mammografi per le Radiologie del PO Sirai e CTO (DAIS n° 83/2002);
  - € 160.013,22 = £ 309.828.800 integrazione finalizzazione per gli acquisti imprevisti ed urgenti (DAIS n° 83/2002);
- ▶ sul PI 2001 è a disposizione la finalizzazione di € 227.241,04 per gli acquisti imprevisti ed urgenti

**Atteso**

che l'Azienda:

- con Delibera n° 794 del 28.03.2002, rettificata con Delibera n° 1160 del 14 maggio 2002 ha indetto la gara mediante pubblico incanto per la fornitura chiavi in mano di di n° 1 Intensificatore di brillantezza, n° 2 Mammografi, n° 2 Telecomandati, n° 1 Unità Mobile Radiologica, comprese opere impiantistiche e contratto di manutenzione assicurativa quinquennale con permuta;
- con Delibera n° 2961 del 12.12.2002, a seguito di pubblico incanto, ha disposto la fornitura di quanto sotto elencato a favore della Ditta Elettromedical:

**Lotto 2**

- N° 1 Mammografo mod. Diamond MGX 2000 - Instrumentarium Imaging, per Ospedale Sirai di Carbonia, completo di:
  - Software gestione mammografia "SABINA "
  - Proform bucky 18x24
  - Proform bucky 24x30
  - Piatto di compressione 24x30
  - Piatto di compressore spot per ingrandimento
  - Piatto di compressore spot per particolari



Servizio Sanitario Regione Sardegna  
**Azienda U.S.L. n° 7**  
 Carbonia

segue Deliberazione **2253** del 12 OTT. 2004

Film Marker		
Alpha Shield		
Paratia antix	€	69.687,00
<b>Sviluppatrice</b> Ferrania Day Light Mammo completa di:		
n° 1 Cassetto F.to 18x24		
n° 1 Cassetto F.to 24x30		
n° 1 Miscelatore		
n° 4 Casette con schermo 18x24		
n° 4 Casette con schermo 24x30	€	29.051,00
<b>Delta 32:</b> sistema spot e stereotassico		
ad acquisizione digitale	€	85.000,00
Ulteriore sconto	€	10.000,00
Totale scontato	€	173.738,00
I.V.A. 20%	€	34.747,60
<b>Totale I.V.A. compresa</b>	€	<b>208.485,60</b>
Permuta mammografo	€	1.978,00
<b>Totale complessivo</b>	€	<b>206.507,60</b>

- n° 1 <b>Mammografo</b> mod. Diamond MGX 2000 - Instrumentarium Imaging, per Ospedale C.T.O. di Iglesias, completo di:		
Software gestione mammografia "SABINA "		
Proform bucky 18x24		
Proform bucky 24x30		
Piatto di compressione 24x30		
Piatto di compressore spot per ingrandimento		
Piatto di compressore spot per particolari		
Film Marker		
Alpha Shield		
Paratia antix	€	69.687,00
<b>Sviluppatrice</b> Ferrania Day Light Mammo completa di:		
n° 1 Cassetto F.to 18x24		
n° 1 Cassetto F.to 24x30		
n° 1 Miscelatore		
n° 4 Casette con schermo 18x24		
n° 4 Casette con schermo 24x30	€	29.051,00
Opere edili di adeguamento locali	€	26.996,00
Ulteriore sconto	€	10.000,00
Totale scontato	€	115.734,00
I.V.A. 10%	€	11.573,40
<b>Totale I.V.A. compresa</b>	€	<b>127.307,40</b>

**Rilevato**

che l'importo complessivo di fornitura pari a € 333.815,00 (tenuto conto della detrazione per permuta del mammografo del PO Sirai) trova copertura come segue:

- € 103.291,38 sul PI 2000 – finalizzazione di € 103.291,38 per l'acquisto di n° 2 mammografi per le Radiologie del PO Sirai e CTO;
- € 103.291,38 sul PI 2000 - – finalizzazione di € 103.291,38 ad integrazione della succitata finalizzazione per l'acquisto di n° 2 mammografi per le Radiologie del PO Sirai e CTO (DAIS n° 83/2002);
- € 48.920,96 sul PI 2000 - quota per gli acquisti imprevisti ed urgenti (DAIS 83/2002);
- € 2.997,04 sul PI 2001 - quota per gli acquisti imprevisti ed urgenti;
- € 75.314,24 sulle economie del finanziamento di € 387.342,67 «programma regionale per il potenziamento ed adeguamento dei servizi di radiodiagnostica delle ASL e dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu"» (DAIS di variazione ed erogazione n° 5/2003);

**Precisato**

che l'Azienda, ha concordato formalmente con la Ditta aggiudicataria della fornitura succitata, l'applicazione di uno sconto a fronte del pagamento del 90% dell'importo contrattuale, entro trenta 30 gg. dalla ricezione della fatture e della merce;

segue Deliberazione **2253** del **12 OTT. 2004**

- Constatato** che:
- la Ditta Elettromedical ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato nonché all'emissione delle relative fatture
  - i beni sono stati formalmente presi in carico e collaudati dall'Azienda;
- Viste** le sottoelencate fatture della Ditta Elettromedical, concernenti la fornitura in argomento:
- n° 18 del 05.02.2003 € 208.485,60
  - n° 32 del 06.03.2003 € 127.307,40
- Rilevato** che le suindicate fatture sono state trasmesse al Servizio Bilancio senza la preventiva predisposizione di apposito atto deliberativo di liquidazione, essenziale ai fini della rendicontazione del relativo finanziamento, onde rispettare gli accordi contrattuali relativamente ai tempi di pagamento della fornitura in argomento;
- Visti** i relativi ordinativi di pagamento:
- Fattura n° 18 del 05.02.2003 € 208.485,60
- n° 711 del 26.02.2003 € 187.637,04
  - n° 1957 del 10.06.2003 € 20.848,56
- Fattura n° 32 del 06.03 € 127.307,40
- n° 1046 del 26.03.2003 € 114.576,66
  - n° 2904 del 04.08.2003 € 12.730,74
- Constatato** che con i succitati ordinativi di pagamento l'Azienda ha provveduto al pagamento a saldo delle fatture in argomento;
- Vista** la fattura dell'Azienda n° 243 del 30.06.2003 di € 1.979,29 relativa alla permuta del mammografo;

#### **Propone**

- Di adottare apposito atto deliberativo dal quale possa desumersi la giusta liquidazione delle fatture in argomento, al fine di procedere alla successiva rendicontazione;

#### **Il Direttore Generale**

- Dato atto** dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;
- Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa

- di integrare le modalità di procedura di liquidazione delle fatture di cui alla premessa, con i dati necessari ai fini della rendicontazione del finanziamento, così come richiesto dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- di dare atto che:
  - a) la fornitura per la quale la **Ditta Elettromedical** ha emesso le sotto elencate fatture è stata aggiudicata con Delibera n° 2961 del 12.12.2002 e trova giusta copertura sulle apposite finalizzazioni del PI 2000, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 582 del 13.04.2001, sulla finalizzazione per gli acquisti imprevisti ed urgenti del PI 2001, i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 588 del 17.04.2002, nonché sulle economie residue del finanziamento di € 387.342,67 «programma regionale per il potenziamento ed adeguamento dei

segue Deliberazione **2253** del **12 OTT. 2004**

servizi di radiodiagnostica delle ASL e dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu"» (DAIS di variazione ed erogazione n° 5/2003) e sulla permuta del mammografo in dotazione alla Radiologia del PO Sirai e nello specifico:

• **Fattura n° 18 del 05.02.2003 € 208.485,60 :**

- € **103.291,38** sul PI 2000 – finalizzazione di € 103.291,38 per l'acquisto di n° 2 mammografi per le Radiologie del PO Sirai e CTO;
- € **103.216,22** sul PI 2000 – finalizzazione di € 103.291,38 ad integrazione della succitata finalizzazione per l'acquisto di n° 2 mammografi per le Radiologie del PO Sirai e CTO (DAIS n° 83/2002);
- € **1.978,00** sulla somma di pari importo, relativa alla permuta del mammografo in dotazione alla Radiologia del PO Sirai.

• **Fattura n° 32 del 06.03.2003 € 127.307,40:**

- € **75,16** sul PI 2000 - – finalizzazione di € 103.291,38 ad integrazione della succitata finalizzazione per l'acquisto di n° 2 mammografi per le Radiologie del PO Sirai e CTO (DAIS n° 83/2002);
- € **48.920,96** sul PI 2000 - quota per gli acquisti imprevisti ed urgenti (DAIS 83/2002);
- € **2.997,04** sul PI 2001 - quota per gli acquisti imprevisti ed urgenti;
- € **75.314,24** sulle economie del finanziamento di € 387.342,67 «programma regionale per il potenziamento ed adeguamento dei servizi di radiodiagnostica delle ASL e dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu"» (DAIS di variazione ed erogazione n° 5/2003);

b) sulle forniture in argomento, l'Azienda ha emesso appositi ordinativi di pagamento per un importo complessivo di € 335.793,00 di cui:

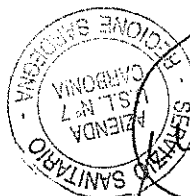
- € **103.291,38** sul PI 2000 – finalizzazione di € 103.291,38 per l'acquisto di n° 2 mammografi per le Radiologie del PO Sirai e CTO;
- € **103.291,38** sul PI 2000 - – finalizzazione di € 103.291,38 ad integrazione della succitata finalizzazione per l'acquisto di n° 2 mammografi per le Radiologie del PO Sirai e CTO (DAIS n° 83/2002);
- € **48.920,96** sul PI 2000 - quota per gli acquisti imprevisti ed urgenti (DAIS 83/2002);
- € **2.997,04** sul PI 2001 - quota per gli acquisti imprevisti ed urgenti;
- € **75.314,24** sulle economie del finanziamento di € 387.342,67 «programma regionale per il potenziamento ed adeguamento dei servizi di radiodiagnostica delle ASL e dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu"» (DAIS di variazione ed erogazione n° 5/2003);
- € **1.978,00** sulla somma di pari importo relativa alla permuta del mammografo in dotazione alla Radiologia del PO Sirai.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI/

ADD/A. Ventura



Il Direttore Generale  
**Dr. Emilio Simeone**

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 2254 del 12 OTT. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 13 OTT. 2004 al 27 OTT. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali  
(D.ssa Margherita Cannas)

**Allegati n°**

**Destinatari:**

**Bilancio**

**Collegio dei Sindaci**

**Acquisti**

Integrazione Liquidazione PI 2000 ditta Elettromedical

# ElettroMedical s.n.c.

GIORGIO BOSCATO & C.

FORNITURE OSPEDALIERE - ELETTROMEDICALI  
COMPUTERS - TECNOLOGIE AVANZATE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
FATTURA ACCOMPAGNATA DA BENI VIAGGIANTI D.P. 927/90  
SU AUTOREGISTRAZIONE DEL VETTORE DESTINATARIO  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SESTU (CA)  
Provinciale SESTU - ELMAS - Km 2.400  
(070) 261372 - 261384 - 260986 R.A. - Fax 261404  
C.I.A.A. 130827 - Reg. Soc. n. 14217 - C.C.P. 19717099  
Codice Fiscale e Partita IVA 01557410923

DESTINATARIO/DESTINAZIONE  
AZIENDA USL N.7  
VIA DALMAZIA  
09013 CARBONIA

CA

CLIENTE - ZONA 06.00090	PARTITA IVA IT02261310920	FATTURA Fattura
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 90% A 30 GG R.F.		NUMERO 18
APPOGGIO BANCARIO 10% A 30 GG. DAL COLLAUDO		DATA 05/02/03

26/02/2003  
ENTRATA IN ACCETTAZIONE  
DEL SERVIZIO ACQUISTI

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	ALIQ.
-----------------	----------------------	------	-----------	-----------------	---------	-------

13697	MAMMOGRAFO DIAMOND MGX	nr	1	69.687,00	69.687,00	20
-------	------------------------	----	---	-----------	-----------	----

- COMPLETO DI:
- SOFTWARE GESTIONE MAMMOGRAFICA "SABINA"
  - PROFORM BUCKY 18\*24
  - PROFORM BUCKY 24\*30
  - PIATTO DI COMPRESSIONE 24\*30
  - PIATTO DI COMPRESSIONE SPOT PER INGRANDIMENTO
  - PIATTO DI COMPRESSIONE PER PARTICOLARI
  - FILM MARKER - ALPHA SHIELD
  - PARATIA ANTIX

INV. 51196  
Delibera 2361 12/12/02  
C.C. 020300004

LOUO 2

€ 206.582,76 su P.I. 2000  
€ 48.920,96 su P.I. 2000  
€ 2.997,04 su P.I. 2001

13771	SVILUPPATRICE DAY LIGHT	nr	1	29.051,00	29.051,00	20
-------	-------------------------	----	---	-----------	-----------	----

- COMPLETA DI:
- N° 1 CASSETTO FORMATO 18\*24
  - N° 1 CASSETTO FORMATO 24\*30
  - N° 1 MISCELATORE
  - N° 4 CASSETTE CON SCHERMO 18\*24
  - N° 4 CASSETTE CON SCHERMO 24\*30

€ 73.314,24 delle economie del  
mantenimento di € 387.342,67  
"Programma Regionale per il potenziamento ed adeguamento dei servizi di Radiodiagnostica delle ASL e dell'Azienda Osp. RA G. Bricini"

13798	SISTEMA SPOT DELTA 32	nr	1	75.000,00	75.000,00	20
-------	-----------------------	----	---	-----------	-----------	----

INV. 51197

IL MATERIALE -MAMMOGRAFO E ACCESSORI IL SISTEMA SPOT DELTA 32 E' STATO CONSEGNATO DAL CORRIERE BARTOLINI MEDI DDT N° 16 DEL 17/01/03 ALLEGATO EMESSE DA INSTRUMENTARIUM IMAGING LA SVILUPPATRICE FERRANIA DAY LIGHT IANMO E' STATA CONSEGNATA DA

ORE MERCE OMAGGIO	SCONTO VALUTA	SPESE BOLLI	SPESE BANCA	ALIQ.	DISPONIBILI	IMPOSTE	TOTALE IMPOSTIBILE
ISALE DEL TRASPORTO	TRASP. A CURA	ASPETTO EST. BENI	N. COLLI				TOTALE IVA
ORA E ORA INIZIO TRASPORTO	DATA E ORA RITIRO	VETTORE (RAG. SOC. DOM./RESID.)					TOTALE FATTURA
MA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO	FIRMA DEL VETTORE		PORTO E PESO			

retroMedical® s.n.c.

di GIORGIO BOSCATO & C.

FORNITORE OSPEDALIERE - ELETTROMEDICALI  
COMPUTERS - TECNOLOGIE AVANZATE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI (PER 623/723)  
SE ACQUISTI DA AZIENDA, DEPOSITAZIONE VANTORI  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SESTU (CA)  
Via Provinciale SESTU - ELMAS - Km 2.400  
Tel. (070) 261372 - 261384 - 260986 R.A. - Fax 261404  
C.C.I.A.A. 130827 - Reg. Soc. n. 14217 - C.C.P. 19717099  
Codice Fiscale e Partita IVA 01667410923

DESTINATARIO/DESTINAZIONE  
AZIENDA USL N.7  
VIA DALMAZIA  
09013 CARBONIA

CA

CLIENTE - ZONA 06.00090  
PARTITA IVA IT02261310920

FATTURA  
Fattura

CONDIZIONI DI PAGAMENTO  
90% A 30 GG R.F.

NUMERO  
18

APPOGGIO BANCARIO  
10% A 30 GG. DAL COLLAUDO  
2

DATA  
05/02/03

ENTRATA SOGGETTA A ISTO  
DEL SERVIZIO ACQUISTI

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	ALIQ.
	BARTOLINI CON DDT N° 1768 DEL 23/01/03 E DDT N° 1876 DEL 24.01.03 DOCUMENTI EMESSI DA FERRANIA SPA					

MERCE OMAGGIO	SCONTO VALUTA	SPESE BOLLI	SPESE BANCA	ALIQ.	IMPOSTE	TOTALE IMPOSTIBILE
0,00	0 0,00			20	173.738,00 34.747,60	173.738,00
						TOTALE IVA
						34.747,60
						TOTALE FATTURA
						208.485,60
						Euro



elettroMedical® s.n.c.

di GIORGIO BOSCATO & C.

FORNITURE OSPEDALIERE - ELETTROMEDICALI  
COMPUTERS - TECNOLOGIE AVANZATE

XX  
FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI UTILE CLIENTI (D.L. 50/1978)  
SU FOTOCOPIA DELL'OPINIONE DESTINATARIO VETTORE  
XX  
0013603796  
XX

09028 SESTU (CA)

Strada Provinciale SESTU - ELMAS - Km 2.400

Tel. (070) 261372 - 261384 - 260986 R.A. - Fax 261404

C.C.I.A.A. 130827 - Reg. Soc n. 14217 - C.C.P. 19717099

Codice Fiscale e Partita IVA 01557410923

DESTINATARIO/DESTINAZIONE  
AZIENDA USL N.7  
VIA DALMAZIA  
09013 CARBONIA

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA
28 MAR 2003
PROT. 2711
CAT. _____ CLAS. _____ FAS. _____

CLIENTE - ZONA 06.00090	PARTITA IVA IT02261310920	PARTITA Fattura
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 90% A 30 GG R.F.		NUMERO 32
APPOGGIO BANCARIO 10% A 30 GG.DAL COLLAUDO		DATA 06/03/03

INV.  
51A14

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	ALIQ.
13697	MAMMOGRAFO DIAMOND MGX	nr	1	69.687,00	69.687,00	10
	COMPLETO DI: - SOFTWARE GESTIONE MAMMOGRAFICA "SABINA" - PROFORM BUCKY 18*24 - PROFORM BUCKY 24*30 - PIATTO DI COMPRESSIONE 24*30 - PIATTO DI COMPRESSIONE SPOT PER INGRANDIMENTO - PIATTO DI COMPRESSIONE PER PARTICOLARI - FILM MARKER - ALPHA SHIELD - PARATIA ANTIX					
13771	SVILUPPATRICE DAY LIGHT	nr	1	29.051,00	29.051,00	10
	COMPLETA DI: - N°1 CASSETTO FORMATO 18*24 - N°1 CASSETTO FORMATO 24*30 - N°1 MISCELATORE - N°4 CASSETTE CON SCHERMO 18*24 - N°4 CASSETTE CON SCHERMO 24*30					

IL MAMMOGRAFO DIAMOND MGX E' STATO CONSEGNATO DIRETTAMENTE DALLA DITTA INSTRUMENTARIUM CON DDT N°16 DEL 7/01/03 ALLEGATO IN COPIA CON FIRMA DEL RICEVENTE.  
LA SVILUPPATRICE FERRANIA E' STATA CONSEGNATA DIRETTAMENTE DALLA DITTA FERRANIA CON DDT N° 3313 DEL

Collo 2 - Delibera 2961 12/12/02  
€ 206.582,76 su P.I. 2000  
€ 75.314,24 Finanziamento programma regionale x il potenziamento ed adeguamento servizi radiodiagnostica delle ASL e dell'Azienda Osp. G. Bacci  
€ 48.920,96 P.I. 2000  
€ 2.997,04 P.I. 2001  
C.C. 02030004

VALORE MERCE OMAGGIO	SCONTO VALUTA	SPESE BOLLI	SPESE BANCA	ALIQ.	IMPOSTEB.	IMPOSTE	TOTALE IMPOSTIBILI
COSTO DEL TRASPORTO	TRASP. A CURA	ASPECTO EST. BENI	N. COLLI				TOTALE IVA
DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	DATA E ORA RITIRO	VETTORE (RAG. SOC. DOM. RESID.)					TOTALE FATTURA
FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO	FIRMA DEL VETTORE		PORTO E PESO			





**elettroMedical**® s.n.c.

di GIORGIO BOSCATO & C.

FORNITURE OSPEDALIERE - ELETTROMEDICALI  
COMPUTERS - TECNOLOGIE AVANZATE

09028 SESTU (CA)  
Strada Provinciale SESTU - ELMAS - Km 2.400  
Tel. (070) 261372 - 261384 - 260986 R.A. - Fax 261404  
C.C.I.A.A. 130827 - Reg. Soc. n. 14217 - C.C.P. 19717099  
Codice Fiscale e Partita IVA 01557410923

XX  
FATTURA ACCOMPAGNATORIA REVI VIAGGIANTI C.P.R. 627/78  
XX  
XX  
XX  
XX

DESTINATARIO/DESTINAZIONE  
AZIENDA USL N.7  
VIA DALMAZIA  
09013 CARBONIA

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA		
20 MAR 2003		
PROT.	2711	
CAT.	CLAS.	FAS

CLIENTE - ZONA 06.00090	PARTITA IVA IT02261310920	NUMERO Fattura
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 90% A 30 GG R.F.		NUMERO 32
APPOGGIO BANCARIO 10% A 30 GG.DAL COLLAUDO		DATA 06/03/03

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	Q.TA.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	ALIQ.
07/02/03	(DUE PAGINE) ALLEGATI IN COPIA CON FIRMA DEL RICEVENTE.					
600	OPERE EDILI DI ADEGUA-	NR	1	16.996,00	16.996,00	10
A SALDO VS. AGGIUDICAZIONE PROT. 6213 E PROT. 68 DEL 03/01/2003.						

VALORE MERCE OMAGGIO	SCONTO VALUTA	SPESE BOLLI	SPESE BANCA	ALIQ.	IMPORTI	IMPOSTE	TOTALE IMPONIBILE
0,00	0 0,00			10	115.734,00	11.573,40	115.734,00
							TOTALE IVA
							11.573,40
							TOTALE FATTURA
							Euro 127.307,40

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

C.F. 02261310920

09013 CARBONIA

- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 711 emesso il 26.02.2003

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR

187.637,04

(CENTOOTTANTASETTE MILASEICENTOTRENTASETTE/04\*\*\*\*\*);  
(\*\*\*\*\*)

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

25.014.00723 ELETTROMEDICAL SNC DI BOSCATO

STR. PROV. SESTU ELMAS KM. 2.4

SESTU

(CA)

Partita Iva 01557410923

A MEZZO DI BONIFICO CON SCADENZIARIO

su c/c n. 1825

ABI/CAB 1015

4808 BANCO DI SARDEGNA SPA

AG.5

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
18	05.02.2003	187.637,04	0,00	187.637,04

Importo da pagare al beneficiario : EUR

187.637,04

CAUSALE : LIQUIDAZIONE 90% FT 18 DEL 05/02/2003

P.I. 2000 - P.I. 2001

P.I. Anno 2000

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOCUMENTO EMESSE IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI ASSOGGETTATI AD IVA.

Pag.

1

ASL n. 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA N.83  
C.F. 02261310920

09013 CARBONIA  
P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 1957 emesso il 10.06.2003

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 20.848,56

(VENTIMILAOTTOCENTOQUARANTOTTO/56\*\*\*\*\*  
(\*\*\*\*\*))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

A 25.014.00723 ELETTROMEDICAL SNC DI BOSCATO (CA)  
STR. PROV. SESTU ELMAS KM. 2.4 SESTU  
Partita Iva 01557410923

A MEZZO DI BONIFICO CON SCADENZIARIO

su c/c n. 1825 ABI/CAB 1015 4808 BANCO DI SARDEGNA SPA  
AG.5

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
18	05.02.2003	20.848,56	0,00	20.848,56

Importo da pagare al beneficiario : EUR 20.848,56

CAUSALE : SALDO FT N. 18 DEL 05/02/2003

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE GENERALE

DOCUMENTO EMESSO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI ASSOGGETTATI AD IVA.

Pag. 1

ASL n. 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA N.83  
C.F. 02261310920

09013 CARBONIA  
- P.IVA 02261310920

(CA)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 1046 emesso il 26.03.2003

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR 114.576,66

(CENTOQUATTORDICIMILACINQUECENTOSETTANTASEI/66\*\*\*\*\*  
(\*\*\*\*\*))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

25.014.00723 ELETTROMEDICAL SNC DI BOSCATO (CA)  
STR. PROV. SESTU ELMAS KM. 2.4 SESTU  
Partita Iva 01557410923

A MEZZO DI BONIFICO CON SCADENZIARIO  
su c/c n. 1825

ABI/CAB 1015 4808 BANCO DI SARDEGNA SPA  
AG.5

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
32	06.03.2003	114.576,66	0,00	114.576,66

Importo da pagare al beneficiario : EUR

114.576,66

CAUSALE : LIQUIDAZIONE 90% DELLA FT N. 32 DEL 06/03/2003  
P.I. 2000 P.I. 2001

PI 2001-2001

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ASL n. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

09013 CARBONIA

(CA)

C.F. 02261310920

- P.IVA 02261310920

ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 2904 emesso il 04.08.2003

BANCA DI SASSARI AGENZIA DI CARBONI

DAL CONTO CORRENTE NUMERO 9999

PAGHERA' LA SOMMA DI EUR

12.730,74

(DODICIMILASETTENTOTRENTA/74\*\*\*\*\*  
(\*\*\*\*\*))

Ai beneficiari e per le causali sottoindicate

25.014.00723 ELETTROMEDICAL SNC DI BOSCATO

STR. PROV. SESTU ELMAS KM. 2.4

SESTU

(CA)

Partita Iva 01557410923

A MEZZO DI BONIFICO CON SCADENZIARIO

su c/c n. 1825

ABI/CAB

1015

4808

BANCO DI SARDEGNA SPA

AG.5

N. Fattura	Data	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
32	06.03.2003	12.730,74	0,00	12.730,74

Importo da pagare al beneficiario : EUR

12.730,74

CAUSALE : SALDO FT N . 32 DEL 06.03.2003

P.I. Anno

RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO



IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOCUMENTO EMESSO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI ASSOGGETTATI AD IVA.

Pag.

1

Servizio Sanitario - Regione Sardegna

**AZIENDA U.S.L. N. 7**

Sede Legale ed Amministrativa

Via Dalmazia, 83 - **CARBONIA (CA)**

COD. FISC. / P. IVA 02261310920

**FATTURA**

N. PROGR.

D A T A

**243**

**30/06/03**

SPETT.LE

ELETTROMEDICAL snc

S.P. SESTU - ELMAS - Km 2,400

09028 SESTU (CA)

CODICE FISCALE

PARTITA I.V.A.

01557410923

CAUSALE

PRESTAZIONI SOGGETTE IVA

PRESTAZIONI

IMPONIBILE

I.V.A.

ESENTI IVA

TOTALE

%

IMPORTO

Vs. dare per permuta mammografo

MGX 2000 P.O. "Sirai" - riferim.

Ns. delib. 2961 del 12/12/02

bollo

(esente IVA - art. 10 DPR 633/72)

TOTALE  
IMPONIB.

TOTALE  
I.V.A.

TOTALE  
PREST. ESENTI

TOTALE  
FATTURA

-

-

1.979,29

1.979,29

MODALITA' DI PAGAMENTO TRAMITE

C/C B 9999 - BANCA DI SASSARI - CARBONIA - TESORIERE USL N. 7 - ABI 5676 - CAB. 43850

C/C POSTALE N. 16765091

Documento approvato il

n° 9 fogli

Il giorno 12 del mese di ottobre dell'anno 2004

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 295h DEL 12 OTT. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

